



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00002

Processo: 014

|            |                            |                    |                  |
|------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Ficha 010  | Data 04/04/2019            | Requi              | Venci 25/04/2019 |
| Licitação  | PREGÃO PRESENCIAL          | Nº 0007/18         | Docum RECIBO     |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL S.A.     | 02.558.157/0001-62 | Cod 0027         |
| Endereço   | RUA MARTINIANO DE CARVALHO | 851 SAO PAULO      | 01321-001        |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação           | Material/Serviço    |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | SERVIÇO DE INTERNET |
| 01 TESOURO                           |                     |
| 00 Recursos Ordinarios               |                     |
| 110 GERAL                            |                     |
| 000 GERAL                            |                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| GL - Global           |  |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                      |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                   |
| 3.3.90.39.47          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       |
| 01.031.0002.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas |

|                  |                    |                 |          |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo    |
| 11.480,00        | 615,00             | 956,67          | 9.908,33 |

R\$ #956,67# novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/04/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 04/04/2019   
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador  
 CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 24,4,19

Banco 104 Conta 12-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 956,67

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



Nº da Conta: 0368109348  
 Mês de referência: 03/2019  
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019  
 Data de emissão: 04/04/2019

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 R SETE DE SETEMBRO, 000999  
 CENTRO  
 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Vencimento  
**25/04/2019**

Total a Pagar - R\$  
**956,67**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

| O que está sendo cobrado    | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b> |            |                 |
| IP DEDICADO                 | 2          | 956,67          |
| <b>Subtotal</b>             |            | <b>956,67</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>        |            | <b>956,67</b>   |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Vencimento

**25/04/2019**

Total a Pagar - R\$

**956,67**

Cód. Débito Automático **0368109348-4**

Nº da Conta **0368109348**

Mês Referência **03/2019**

846000000097

566700800014

103681093482

031951904254

Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                                |              |              |              |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 2138 / 006 . 00000012-0        |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846000000097                   | 566700800014 | 103681093482 | 031951904254 |
| <b>Empresa:</b>                                    | VIVO SP                        |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 956,67                         |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | VIVO                           |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 24/04/2019                     |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 24/04/2019 17:06:01            |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00452751                       |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | 194QM8KZAXR8YWC5               |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104